

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2021年6月30日审议并通过：

提名谢依岷先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,492,160股，占公司股本的28.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘盼盼女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,750,400股，占公司股本的23.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢京杭先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,838,220股，占公司股本的15.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋晓磊先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,354,120股，占公司股本的6.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡志涛女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%，不是失信

联合惩戒对象。

提名孟子博先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王帅先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由谢依岷先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日